

**UCHWAŁA Nr /IX/2019
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.511), art.3 ust.1 pkt 1 i 2, art.5 ust.1 pkt 10 i art.8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) i art. 211, art.214 pkt 1, art.217 ust.2, art.222 ust.1 i 2, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.869) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok – tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok – tabela Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

§2.

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok Nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku, §1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 173.117.403,20 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 143.068.753,82 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 30.048.649,38 złotych.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 185.495.505,28 złotych, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 118.159.589,35 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 67.335.915,93 złotych.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku – tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

W §2 uchwały budżetowej na 2019 rok Nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku ust.1-2 otrzymują brzmienie:

1. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 12.378.102,08 złotych i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.017.296 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 6.360.806,08 złotych – tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 19.953.102,08 złotych i pochodzą z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych, spłaty pożyczek w kwocie 900.160 złotych, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 12.035.646,08 złotych i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.017.296 złotych - tabela Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

W §3 uchwały budżetowej na 2019 rok Nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 728.000 złotych.
2. Wysokość rezerw celowych stanowi kwotę 841.468 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 złotych,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 441.468 złotych.

§5.

Załącznik Nr 1 – „Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej na 2019 rok Nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa dochody (§6630) i wydatki (§6050) o kwotę 80.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko.

W dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się dochody (§6350) i wydatki (§6050) o kwotę 4.262.705 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych

- „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd” o kwotę 2.019.743 złote,
- „3539W Radom – Gębarzów – Polany – gmina Skaryszew, Kowala” o kwotę 2.242.962 złote.

W planie wydatków inwestycyjnych w budżecie powiatu na 2019 rok ujęte zostały w/w zadania inwestycyjne. Ustawą z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych powołany został nowy mechanizm wsparcia jednostek samorządu terytorialnego realizujących inwestycje na drogach samorządowych (FDS). Zadania te znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach w/w Funduszu i otrzymały dofinansowanie na poziomie 50% wartości zadania. W wyniku przeprowadzonych przetargów wartość projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3531W wyniosła 4.039.487,14 złotych, a projektu polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3539W - 4.485.924,11 złotych.

Jednocześnie w w/w dziale, rozdziale 60014, §6050 zwiększa się wydatki o kwotę 1.493.425 złotych w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania „3539W Radom – Gębarzów – Polany – gmina Skaryszew, Kowala”.

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego w ramach zabezpieczonych środków na zadaniach:

- „3528W Kiedrzyń – Radom, ul. Lubelska – gmina Gózd”
 - „3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew”.
- W planie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 50.000 złotych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3528W Kiedrzyń – Radom. Planowana od 2019 roku rozbudowa lotniska Radom spowoduje przerwanie ciągłości przebiegu drogi powiatowej nr 3528W dlatego też zasadnym jest zaprojektowanie ciągu pieszo – rowerowego na dalszym odcinku tej drogi. W

związku z powyższym proponuje się zmianę zakresu rzeczowego tego zadania i wykonanie w roku bieżącym opracowania dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego zamiast opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika.

Natomiast w ramach zadania „3509W Gulin – Wsola – Wojciechów- gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew” zabezpieczone zostały na 2019 rok wydatki na przebudowę II etapu w/w drogi. Proponuje się rozszerzenie zadania o budowę 130m chodnika na odcinku zrealizowanym w ramach I etapu. Czynność ta zostanie wykonana z oszczędności jakie powstały po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na przebudowę II etapu w/w drogi.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 złotych, w tym w: §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych i §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 40.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych określających wyceny nieruchomości na potrzeby zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomskiego w księgach wieczystych (przeniesienie z działu 710, rozdziału 71012).

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami na pracach geodezyjnych, jak również możliwością pozyskania środków unijnych w ramach programu ASI na realizację aktualizacji baz danych GESUT oraz baz BDOT500 (przeniesienie na dział 700, rozdział 70005).

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zwiększa się dochody o kwotę 1.493.425 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „3539W Radom – Gębarzów – Polany – gmina Skaryszew, Kowala” (pismo Ministra Finansów znak: ST8.4751.5.2019 z dnia 31 maja 2019 roku).

W dziale 801- oświata i wychowanie, rozdziale 80140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zwiększa się dochody w §0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 112.000 złotych i wydatki o kwotę 112.000 złotych, w tym w: §4210 o kwotę 26.000 złotych, §4240 o kwotę 4.000 złotych, §4300 o kwotę 12.000 złotych, §6050 o kwotę 40.000 złotych, §6060 o kwotę 30.000 złotych. Ponadplanowe dochody pochodzą ze sprzedaży zboża z

ubiegłorocznych zbiorów uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach i przeznaczone zostaną w tej jednostce na:

- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 70.000 złotych, w tym na:
 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach gospodarczych” - 40.000 złotych
 - „Zakup silosu zbożowego” - 30.000 złotych
- wydatki bieżące w łącznej kwocie 42.000 złotych, w tym na:
 - zakup kabiny do ciągnika C330 - 4.000 złotych,
 - zakup nawozów i środków do produkcji rolnej - 11.500 złotych,
 - zakup odkurzacza przemysłowego - 2.500 złotych,
 - wyposażenie sali do zajęć praktycznych - 5.000 złotych,
 - wyposażenie aneksu kuchennego - 3.000 złotych,
 - zakup przystawki do zaprawiania ziarna - 4.000 złotych,
 - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu rozbiórki stodoły - 8.000 złotych,
 - deratyzację obory - 4.000 złotych.

Zwiększone środki przeznacza się na wyposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chwałowicach i niezbędne nakłady w odzyskanych budynkach.

W dziale 851- ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne, §6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się wydatki (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) o kwotę 65.702 złote z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży pn. „Przebudowa układu pomiarowego w celu powiększenia mocy umownej ze 140 kW na 250 kW”. Realizacja tego zadania powiązana jest z zakupem tomografu komputerowego 16 rzędowego w ramach projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)”. Aby zakupiony tomograf został uruchomiony potrzebna jest większa moc umowna, niż ta którą dysponuje szpital w chwili obecnej. Jednocześnie w dziale tym i rozdziale przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z §6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 108.790 złotych z zadania inwestycyjnego pn. ”Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury i rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji” – etap I na §2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na niezbędne remonty pomieszczeń n/w jednostek SPZZOZ w Pionkach, tj.:

- Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w kwocie 9.890 złotych,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych w kwocie 19.780 złotych,
- Poradniach Specjalistycznych przy ul. Sienkiewicza 29 w kwocie 79.120 złotych.

Ponadto w w/w dziale i rozdziale w ramach §6220- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi, w tym w:

- Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach z zadania „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury i rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji” – etap I w kwocie 211.769,94 złotych na nowe zadania konieczne do realizacji:
 - „Zakup i montaż pieca gazowego z zasobnikiem wody” w kwocie 69.120 złotych,
 - „Wykonanie projektu oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Harcerskiej 1” w kwocie 59.340 złotych,
 - „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Sienkiewicza 29 pod potrzeby Archiwum Szpitalnego” w kwocie 83.309,94 złotych.
- Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki zdrowotnej – Szpital w Iłży z zadania „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 1.345.479,18 złotych na nowe zadanie „Przebudowa pomieszczeń istniejącego działu Pediatrii I-piętro budynku „B” wraz z budową szybu windy i montażem windy szpitalnej”.

Ponadto w dziale tym i rozdziale, w §6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach z nazwy „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury i rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji” – etap I na nazwę „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) o kwotę 79.622 złote z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego – mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach

inwalidzkich” dla Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Całkowita wartość zakupu tego samochodu stanowi kwotę 159.622 złote. W związku z tym iż Powiat Radomski otrzymał środki z PFRON na dofinansowanie zakupu w/w samochodu w wysokości 80.000 złotych, niezbędne jest zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego, który wynosi 79.622 złote.

Ponadto w w/w dziale i rozdziale przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z oszczędności w §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 15.000 złotych na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na „Zakup kotła warzelnego elektrycznego” w DPS w Wierzbicy w kwocie 15.000 złotych oraz z oszczędności w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.000 złotych na §4170 – wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia radcy prawnego na umowę zlecenie w DPS Krzyżanowice.